

NIKITIN INVEST OÜ PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI, ASUKOHT JA TEGEVUSALAD

- 1.1.** Osaühingu ärinimi on **NIKITIN INVEST OÜ**.
- 1.2.** Osaühingu asukoht on **TALLINN, Harjumaa**.

2. ÕIGUSLIK SEISUND

- 2.1.** Osaühing on juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja käesoleva põhikirjast.
- 2.2.** Osaühing vastutab oma kohustuste täitmise eest kogu oma varaga. Osanik ei vastuta isiklikult Osaühingu kohustuste eest.

3. OSAKAPITAL, OSAD JA RESERVKAPITAL.

- 3.1.** Osakapitali miimimunkapitali suuruseks on kaks tuhat viissada (2 500) eurot ja maksimumkapitali suuruseks on kümme tuhat (10 000) eurot.
- 3.2.** Igal osanikul võib olla üks osa. Kui osanik omandab täiendava osa, suureneb vastavalt tema esialgse osa nimiväärtus.
- 3.3.** Osa kohta väärtpaberit välja ei anta.
- 3.4.** Osa eest võib tasuda nii rahaliste kui ka mitterahaliste sissemaksetega. Rahalised sissemaksed tuleb tasuda Osaühingu pangaarvele. Mitterahaliseks sissemakseks võib olla mis tahes rahaliselt hinnatav ja Osaühing üleantav asi või varaline õigus, millele on võimalik pöörata sissenõuet. Osanik peab teatama kolmandale isikute õigustest mitterahalise sissemaksese esemele.
- 3.5.** Mitterahalise sissemaksese eseme väärtust Osaühingu äriregistrisse kandmise ajal hindavad asutajat, osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal Osaühingu juhatus, kui mitterahalise sissemaksese eseme hindamiseks ei ole olemas üldiselt tunnustatud eksperte. Kui mitterahalise sissemaksese eseme hindamiseks on olemas tunnustatud eksperte, tuleb mitterahalise sissemaksese eseme hindata lasta.
- 3.6.** Kui mitterahalise sissemaksese väärtus on Osaühingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmise ajal väiksem sissemaksese arvel saadud või suurendatava osa nimiväärtusest, võib Osaühing nõuda osanikult sissemaksese tasumist rahas selles ulatuses, mille võrra sissemaksese väärtus on nimiväärtuses väiksem. Nõude aegumistähtaeg on viis aastat Osaühingu või osakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest.
- 3.7.** Mitterahaline sissemaksese antakse äriühingule üle mitterahalise sissemaksese üleandmise – vastuvõtmise lepinguga. Kui mitterahaliseks sissemaksese sissemaksese esemeks on kinnisasi registrisse kandmise kuluv vallasasi, peab mitterahalise sissemaksese üleandmise vastuvõtmise leping olema tõestatud notariaalselt.
- 3.8.** Osaühingul on õigus välja anda osasid hinnaga, mis ületab nende nimiväärtust (ülekurs).
- 3.9.** Kahjumi katmiseks ning osakapitali suurendamiseks moodustab Osaühing reservkapitali, mille suurus on 1/10 osakapitalist. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 puhaskasumist.

4. OSA VÕÕRANDAMINE JA KOORMAMINE

4.1. Osanik võib osa võõrandada teisele osanikule või kolmandale isikule.

4.2. Osa võõrandamisel kolmandale isikule on teistel osanikel ostueesõigus ühe (1) kuu jooksul arvates muugilepingu esitamisest. Müüjaesitab muugilepingu Osaühingu juhatusele, kes teavitab viivitamatult teisi osanikke muugilepingu solmisest. Avaldus ostueesõiguse teostamiseks peab olema notariaalset tõestatud. Muu osas kohaldatakse ostueesõigusele ja selle teostamisele volaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatud.

4.3. Osa osaliseks võõrandamiseks on nõutav osanike otsus, mille poolt peab olema antud vähemalt 2/3 osanike häältest. Sellisel juhul ei kohaldata käesolevas põhikirjas ostueesõiguse kohta sätestatud. Osanike vajaliku nõusolekuta tehtud kasutustehing on tühine.

4.4. Osa võõrandamise kohustus-ja kasutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osaühingu suhtes loetakse osa võõrandamine toimunuks ja osanik muutnuks pärast Osaühingule võõrandamisest teatamist ja osa ülemineku tõendamist.

4.5. Osanikul on õigus osa pantida. Osa pantimise kohustus-ja kasutustehing peavad olema notariaalselt tõestatud. Osa pantimisel teostab osast tülenevaid õigusi pantija. Osanikul nõudel kannab Osaühingu juhatuse pantimise kohta marke osanike nimekirja. Osaühing üle osa pantimisest teatamine või pandi kandmine osanike nimekirja ei mõjuta pandi kehtivust.

5. OSADE PÄRIMINE

5.1. Osa läheb osaniku surma korral üle tema parijatele.

5.2. Osa jagamisel parijate vahel ei ole nõutav osanike otsus.

6. JUHTIMINE

6.1. Osanikutel esindab ja juhib juhatuse, mis koosneb ühest (1) liikmest (juhatajast) kuni kolmest (3) liikmest. Osanikutel võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.

6.2. Osaühingu juhatuse (juhataja) valitakse viieks (5) aastaks. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi osanike poolt. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda mõjuval põhjusel, teatades sellest enda määratud organile, selle võimatuse korral esitades vastava avalduse äriregistri pidajale. Osanike otsusel või juhatuse liikme sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda.

6.3. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega.

6.4. Juhatuse peab osanike nimekirja ja korraldab Osaühingu raamatupidamist.

6.5. Juhatuse (juhataja) peab äriühingut juhtima äris vajaliku hoolsusega, hoidma ärisaladust ja osanikke Osaühingu majanduslikust olukorrast põhjalikult informeerima.

7. OSANIKE KOOSOLEK

7.1. Osanikud võtavad otsuseid vastu osanike koosolekul või koosolekut kokku

kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud viisil. Osanikud võivad võtta vastu otsuseid ka juhatuses padevusse kuuluvates küsimustes. Sellistel juhtudel vastutavad osanikud solidaarselt nagu juhatuse liikmed.

7.2. Osanike koosoleku kutsuvad kokku juhatus, kes määrab ka koosoleku paevakorra. Kui osanike koosoleku kutsuvad kokku osanikud, määravad nemad ka koosoleku paevakorra. Osanike koosoleku korraldamise kulud kannab Osaühing. Kui koosolek kutsutakse kokku osanike nõudel või osanike poolt, otsustab kulude kandmiseks kohustatud isiku osanike koosolek.

7.3. Juhatus saadab osanike koosoleku toimumise teate kõigile osanike nimekirja kantud aadressil. Kui Osaühing teab või peab teadma, et osaniku aadress erineb osanike nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellele aadressile. Teates tuleb näidata koosoleku labiviimise aeg, koht ja paevakord, samuti muud koosolekuga seotud tahtsust omavad asjaolud. Teade peab olema saadetud selliselt, et see jõuaks saaja aadressile tavalise edastamise korral vähemalt üks nädal enne koosoleku toimumist.

7.4. Osanike koosolek on padev otsuseid vastu võtma, kui sellele on esindatud üle poole osadega esindatud häältel. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poolte osanike koosolekul esindatud häältel. Kui otsus tehakse koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku § 173 korras, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole osanike häältel.

7.5. Põhikirja muutmise otsus, osakapitali suurendamise ja osakapitali vahendamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud kaks kolmandiku (2/3) koosolekul osalenud osanike häältel või kaks kolmandikku (2/3) osanike häältel kui otsus tehakse koosolekut kutsumata äriseadustiku § 173 sätestatud korra.

7.6. Hääletamisel on osaniku häälte arv võrdeline tema osa suurusele. Osa iga üks (1) eurot annab ühe hääle.

8. ARUANDLUSE KORD

8.1. Osaühingu majandusaasta on kalendriaasta, algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

8.2. Juhatus koostab pärast majandusaasta lõppu raamatupidamise seaduses sätestatud korras äriühingu raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande. Aasta-ja tegevusaruanne ning kasumijaotamise ettepanek esitatakse osanikele, kes otsustavad majandusaasta aruande kinnitamise.

8.3. Kui vastavalt raamatupidamise seadusele on ette nähtud raamatupidamise aastaaruande audiitorkontroll, tuleb raamatupidamise aasta-ja tegevuse aruanne esitada audiitorile sellist, et osanikud jõuksid auditeeritud aruanded kinnitada enne äriseadustikus sätestatud majandusaasta aruannete äriregristrisse esitamise tähtaega.

9. KASUMI JAOTAMINE

9.1. Osanikule makstakse osa kasumist (dividend) võrdeliselt tema osa nimiväärtusega. Osanike ühehäälsel otsusel võib kõrvale kalduda dividendi suuruse ja osa nimiväärtuse võrdelisuse printsiibist.

9.2. Dividend makstakse välja rahas. Osaniku nõusolekul võib dividendi maksta ka muu varaga. Osanikul on õigus nõuda osanike otsusega ettenähtud dividendi väljamaksmist.

9.3. Osanikele võib teha väljamakseid kinnitatud aastabilansi alusel puhaskasumist või eelmiste majandusaasta jaotamata kasumist, millest on maha arvatud eelmise aastate katmata kahjum. Reservkapitalist osanikele väljamakseid teha ei või.

10. OSAÜHINGU LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA ÜMBERKUJUNDAMINE

10.1. Osaühingu lõpetamine, ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine toimub äriseadustikuga kehtestatud korras.

10.2. Osaühingu lõpetamisel likvideerimismenetluse käigus on likvideerijateks juhatuse liikmed (juhataja) kui osanike koosolek ei otsusta teisiti.

11. LÕPPSÄTTED

Kõik küsimused, mis ei ole sätestatud käesolevas põhikirjas, kuuluvad lahendamisele vastavalt Äriseadustikule ja Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Kinnitatud Osaühingu asutamisosusega 11. novembril 2010.a.